

平成 28 年 度

事業計画及び
収入支出予算書

公益財団法人 静岡市体育協会

目 次

1 事業計画

平成28年度 事業計画	1
-------------	---

2 予算書

平成28年度 収支予算書	3
--------------	---

平成28年度 収支予算書内訳表	5
-----------------	---

3 その他

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類	7
----------------------	---

平成28年度 公益財団法人静岡市体育協会事業計画

I 事業方針

静岡市が策定した『静岡市スポーツ推進計画』（平成27～34年度）の基本理念は、「スポーツの推進による健康で豊かな生活の実現」にあり、その目標である「市民一人1スポーツ」を目指すため、「スポーツツーリズムによるMICEの推進とスポーツ機会の向上」、「ホームタウン活動の推進」、「子どもの体力を向上させる機会の創出」、「ライフステージに応じたスポーツ活動の推進」、「マンパワーの養成・資質向上」及び「スポーツ活動を推進するための支援」といった6つの施策の柱で構成されております。

本協会は、この施策の柱に基づき、指定管理を受けた9つのスポーツ施設において、安心安全で利用しやすい施設運営はもとより、各種スポーツ教室を開催することで、ライフステージに応じたスポーツ活動の推進を図り、市民の健康増進をサポートします。

また、加盟団体とともに、ジュニア層育成の支援やスポーツ指導者の育成などの充実を図り、国際大会や全国大会で活躍できるトップアスリートの輩出を目指します。

II 重点目標

- 1 中期経営改善計画に記載した内容の実行に取り組む。
- 2 新規事業の円滑な実施に努める。
- 3 協会の活動内容やスポーツ情報を積極的に発信する。
- 4 静岡市が実施する事業の一部移管について静岡市と協議を進める。
- 5 蒲原体育館の円滑な運営に努める。
- 6 創立70周年(平成29年度)記念事業の準備を進める。

III 事業の内容

1 公益目的事業

(1) スポーツ普及・振興に関する事業

- ア スポーツ講演会の開催
- イ 体協ウォーキングの開催
- ウ 「しずおかスポーツフェスティバル」主管団体等への補助金の交付
- エ 静岡市スポーツ少年団への支援
- オ スポーツ指導者マッチングの運用
- カ 静岡マラソンの開催支援
- キ 静岡市と共催する市民大会の開催
- ク その他スポーツ普及・振興に関する支援

(2) 競技力向上に関する事業

- ア スポーツ振興（強化・普及）に関する事業への助成
- イ ジュニア層育成に関する事業への助成
- ウ 国際交流に関する事業への助成
- エ スポーツ指導者資質向上講習会の開催

- (3) 調査・広報に関する事業
 - ア 会報誌『躍動』の編集発行
 - イ 政令指定都市体育協会研究協議会への参加
 - ウ 先進地等視察
 - エ ホームページの更新・運営
 - オ 創立 70 周年記念誌発行に向けた準備
 - カ マスメディアを利用した広報活動
- (4) 表彰に関する事業
 - 功労章、優秀指導者章、優秀選手章、優秀団体章受賞者の選考と授与
- (5) スポーツ施設の管理運営業務
 - ア 中央体育館・東部体育館・北部体育館・南部体育館・長田体育館・蒲原体育館
 - イ 清水清見潟公園（体育館、室内プール及びトレーニング室）
 - ウ 西ヶ谷総合運動場・清水総合運動場
- (6) スポーツ施設の管理運営を円滑に行うための業務
 - ア 利用年間計画（優先使用）策定業務
 - イ 広報活動等利用促進業務
 - ウ 利用者ニーズの把握等に関する業務
 - エ 防火管理等運営に必要な業務
 - オ 業務改善・情報共有等のための各種職員会議の開催
 - カ 職員の資質向上のための各種研修開催及び参加、資格取得支援等
- (7) スポーツ施設における教室等開催に関する事業（指定事業・自主事業）
 - ア 当協会インストラクター指導による昼のスポーツ教室
 - イ 加盟団体指導者による夜間スポーツ教室
 - ウ 加盟団体及び外部依頼指導者によるふれあい運動教室
 - エ 乳幼児向け健全育成教室
 - オ スポーツを始めるきっかけづくりとなる短期教室
 - カ 施設の特徴を出したイベント等の開催

2 収益事業

- (1) 自動販売機による氷菓等の販売
- (2) 西ヶ谷総合運動場売店運営及び各施設における物品販売による利用者へのサービス
- (3) 施設利用者への弁当等の販売と斡旋
- (4) 三保体育館及びその他静岡市直営施設の利用許可書発行業務及び使用料徴収事務

平成28年度収支予算書

自 平成28年4月1日～至 平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	28年度予算額 (A)	27年度予算額第2次補正後 (B)	増減 (A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	7,057,000	7,057,000	0
基本財産受取利息	7,057,000	7,057,000	0
② 特定資産運用益	30,000	30,000	0
特定資産受取利息	30,000	30,000	0
③ 事業収益	1,009,276,000	984,742,000	24,534,000
スポーツ教室等事業収益	96,412,000	98,210,000	△ 1,798,000
表彰祝賀会受取会費	1,064,000	1,022,000	42,000
指定管理業務収益	767,909,000	852,481,000	△ 84,572,000
利用料金収益	131,187,000	0	131,187,000
徴収事務受託収益	1,073,000	7,029,000	△ 5,956,000
自動販売機等収益	11,631,000	26,000,000	△ 14,369,000
④ 受取補助金等	16,459,000	17,750,000	△ 1,291,000
静岡市補助金	16,459,000	16,459,000	0
県体協補助金等	0	1,291,000	△ 1,291,000
⑤ 受取負担金	741,000	460,000	281,000
受取負担金	741,000	460,000	281,000
⑥ 雑収益	386,000	1,338,000	△ 952,000
受取利息	136,000	136,000	0
雑収益	250,000	1,202,000	△ 952,000
経常収益計	1,033,949,000	1,011,377,000	22,572,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,053,459,000	1,035,116,000	18,343,000
役員報酬	3,520,000	3,495,000	25,000
給料手当	308,705,000	323,636,000	△ 14,931,000
臨時雇賃金	63,228,000	41,010,000	22,218,000
退職給付費用	1,972,000	2,652,000	△ 680,000
福利厚生費	56,270,000	58,836,000	△ 2,566,000
報償費	49,596,000	55,944,000	△ 6,348,000
旅費交通費	901,000	1,073,000	△ 172,000
通信運搬費	3,445,000	3,257,000	188,000
減価償却費	40,000	50,000	△ 10,000
消耗什器備品費	500,000	797,000	△ 297,000
消耗品費	23,617,000	24,047,000	△ 430,000
食糧費	1,720,000	1,657,000	63,000
修繕費	42,982,000	27,666,000	15,316,000
印刷製本費	1,429,000	1,708,000	△ 279,000
燃料費	963,000	783,000	180,000
光熱水料費	167,959,000	174,225,000	△ 6,266,000
使用料及び賃借料	28,294,000	10,762,000	17,532,000
保険料	12,453,000	12,860,000	△ 407,000
手数料	1,635,000	2,686,000	△ 1,051,000
租税公課	33,874,000	36,461,000	△ 2,587,000
自動車損害保険料	348,000	743,000	△ 395,000
研修費	1,341,000	1,173,000	168,000
支払助成金	12,600,000	13,860,000	△ 1,260,000
支払負担金	287,000	695,000	△ 408,000
委託費	227,800,000	226,710,000	1,090,000
商品費	7,100,000	7,700,000	△ 600,000
広告宣伝費	750,000	500,000	250,000
雑費	130,000	130,000	0

平成28年度収支予算書

自 平成28年4月1日～至 平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	28年度予算額 (A)	27年度予算額第2次補正後 (B)	増減 (A-B)
② 管理費	7,212,000	9,522,000	△ 2,310,000
役員報酬	1,173,000	1,165,000	8,000
給料手当	1,240,000	1,300,000	△ 60,000
退職給付費用	22,000	29,000	△ 7,000
福利厚生費	278,000	290,000	△ 12,000
交際費	40,000	40,000	0
旅費交通費	861,000	1,111,000	△ 250,000
通信運搬費	5,000	5,000	0
消耗什器備品費	2,000	4,000	△ 2,000
消耗品費	10,000	8,000	2,000
食糧費	100,000	1,152,000	△ 1,052,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	456,000	495,000	△ 39,000
燃料費	1,000	1,000	0
光熱水料費	17,000	18,000	△ 1,000
使用料及び賃借料	74,000	64,000	10,000
手数料	7,000	7,000	0
報酬手当	2,028,000	2,588,000	△ 560,000
租税公課	55,000	66,000	△ 11,000
自動車損害保険料	2,000	4,000	△ 2,000
研修費	46,000	86,000	△ 40,000
支払負担金	542,000	836,000	△ 294,000
保険料	128,000	128,000	0
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	1,060,671,000	1,044,638,000	16,033,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,722,000	△ 33,261,000	6,539,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 26,722,000	△ 33,261,000	6,539,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
中科目別記載	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,722,000	△ 33,261,000	6,539,000
一般正味財産期首残高	502,807,000	536,068,000	0
一般正味財産期末残高	476,085,000	502,807,000	△ 26,722,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	476,085,000	502,807,000	△ 26,722,000

平成28年度収支予算書内訳表

自 平成28年4月1日～至 平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	0	7,057,000		7,057,000
基本財産受取利息	0	0	7,057,000		7,057,000
② 特定資産運用益	24,000	0	6,000		30,000
特定資産受取利息	24,000	0	6,000		30,000
③ 事業収益	996,572,000	12,704,000	0		1,009,276,000
スポーツ教室等事業収益	96,412,000	0	0		96,412,000
表彰祝賀会受取会費	1,064,000	0	0		1,064,000
指定管理業務収益	767,909,000	0	0		767,909,000
利用料金収益	131,187,000	0	0		131,187,000
徴収事務受託収益	0	1,073,000	0		1,073,000
自動販売機等収益	0	11,631,000	0		11,631,000
④ 受取補助金等	16,459,000	0	0		16,459,000
静岡県補助金	16,459,000	0	0		16,459,000
⑤ 受取負担金	511,000	0	230,000		741,000
受取負担金	511,000	0	230,000		741,000
⑥ 雑収益	0	0	386,000		386,000
受取利息	0	0	136,000		136,000
雑収益	0	0	250,000		250,000
経常収益計	1,013,566,000	12,704,000	7,679,000		1,033,949,000
(2) 経常費用					
① 事業費	1,040,928,000	12,531,000			1,053,459,000
役員報酬	2,961,000	559,000			3,520,000
給料手当	307,775,000	930,000			308,705,000
臨時雇賃金	62,753,000	475,000			63,228,000
退職給付費用	1,968,000	4,000			1,972,000
福利厚生費	55,981,000	289,000			56,270,000
報償費	49,596,000	0			49,596,000
旅費交通費	901,000	0			901,000
通信運搬費	3,440,000	5,000			3,445,000
減価償却費	40,000	0			40,000
消耗什器備品費	498,000	2,000			500,000
消耗品費	23,607,000	10,000			23,617,000
食糧費	1,720,000	0			1,720,000
修繕費	42,882,000	100,000			42,982,000
印刷製本費	1,429,000	0			1,429,000
燃料費	961,000	2,000			963,000
光熱水料費	166,418,000	1,541,000			167,959,000
使用料及び賃借料	28,084,000	210,000			28,294,000
保険料	12,453,000	0			12,453,000
手数料	1,628,000	7,000			1,635,000
租税公課	32,615,000	1,259,000			33,874,000
自動車損害保険料	346,000	2,000			348,000
研修費	1,335,000	6,000			1,341,000
支払助成金	12,600,000	0			12,600,000
支払負担金	287,000	0			287,000
委託費	227,800,000	0			227,800,000
商品費	0	7,100,000			7,100,000
広告宣伝費	750,000	0			750,000
雑費	100,000	30,000			130,000

平成28年度収支予算書内訳表

自 平成28年4月1日～至 平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
② 管理費			7,212,000		7,212,000
役員報酬			1,173,000		1,173,000
給料手当			1,240,000		1,240,000
退職給付費用			22,000		22,000
福利厚生費			278,000		278,000
交際費			40,000		40,000
旅費交通費			861,000		861,000
通信運搬費			5,000		5,000
消耗什器備品費			2,000		2,000
消耗品費			10,000		10,000
食糧費			100,000		100,000
修繕費			100,000		100,000
印刷製本費			456,000		456,000
燃料費			1,000		1,000
光熱水料費			17,000		17,000
使用料及び賃借料			74,000		74,000
手数料			7,000		7,000
報酬手当			2,028,000		2,028,000
租税公課			55,000		55,000
自動車損害保険料			2,000		2,000
研修費			46,000		46,000
支払負担金			542,000		542,000
保険料			128,000		128,000
雑費			25,000		25,000
経常費用計	1,040,928,000	12,531,000	7,212,000		1,060,671,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,362,000	173,000	467,000		△ 26,722,000
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 27,362,000	173,000	467,000		△ 26,722,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
中科目別記載	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	43,000	△ 43,000	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 27,319,000	130,000	467,000		△ 26,722,000
一般正味財産期首残高					502,807,000
一般正味財産期末残高					476,085,000
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					476,085,000

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類
(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日)

(1) 資金調達の見込について

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込について

当期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。